

白银有色集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 16 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。公司第六届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定主责主业及培育业务的提案》

公司结合自身发展实际及“十五五”业务布局，按照相关规定，确定主责主业及培育业务。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第四次董事会战略委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<“十五五”发展规划>的提案》

“十五五”时期是公司实现高质量发展、全面提升核心竞争力的关键阶段，公司紧密结合行业发展趋势及自身发展实际，编制了《“十五五”发展规划》，明确了公司未来五年发展的主要目标、重点任务、实施路径和保障措施。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第四次董事会战略委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为部分子公司开立期货账户开展套期保值业务的提案》

为有效对冲大宗商品价格波动等风险,公司拟为下属的甘肃红鹭黄金有限公司、白银市红鹭贸易有限责任公司、白银有色西北铜加工有限公司、富尔多纳集团股份有限公司、白银有色(香港)国际贸易有限公司等五家子公司开立期货账户,并择机开展套期保值业务。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年9月29日